

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2020 A 29/02/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.096.817,73D	294.255,77	251.694,90	1.139.378,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	530.919,99D	291.215,77	241.016,99	581.118,77D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	383.285,39D	156.939,93	94.215,57	446.009,75D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.211,11D	0,00	2.596,31	3.614,80D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.211,11D	0,00	2.596,31	3.614,80D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	6.211,11D	0,00	2.596,31	3.614,80D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	377.074,28D	156.939,93	91.619,26	442.394,95D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	68.669,30D	145.093,40	91.619,26	122.143,44D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	4.814,64D	5.979,76	25,00	10.769,40D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	56.822,94D	139.113,64	91.594,26	104.342,32D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	308.404,98D	11.846,53	0,00	320.251,51D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	175.426,19D	373,96	0,00	175.800,15D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	129.969,87D	8.472,57	0,00	138.442,44D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	3.008,92D	3.000,00	0,00	6.008,92D
1.1.2		CRÉDITOS	139.582,57D	127.734,42	140.943,40	126.373,59D
1.1.2.1		CRÉDITOS	139.582,57D	127.734,42	140.943,40	126.373,59D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	139.113,64D	125.384,42	139.113,64	125.384,42D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	139.113,64D	125.384,42	139.113,64	125.384,42D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	468,93D	2.350,00	1.829,76	989,17D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	468,93D	2.350,00	1.829,76	989,17D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	8.052,03D	6.541,42	5.858,02	8.735,43D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	0,00	0,00	1.740,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	6.311,58D	6.541,42	5.858,02	6.994,98D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,50D	0,00	0,00	400,50D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.911,08D	6.541,42	5.858,02	6.594,48D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.482,86	1.482,86	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.386,96D	0,00	0,00	5.386,96D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	524,12D	5.058,56	4.375,16	1.207,52D
1.3		ATIVO PERMANENTE	565.897,74D	3.040,00	10.677,91	558.259,83D
1.3.1		IMOBILIZADO	565.897,74D	3.040,00	10.677,91	558.259,83D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.220,10D	0,00	0,00	11.220,10D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	3.040,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	3.040,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	3.040,00	0,00	178.728,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	0,00	104.279,72D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2020 A 29/02/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	449.396,98C	0,00	10.677,91	460.074,89C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	89.016,37C	0,00	2.727,25	91.743,62C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	89.016,37C	0,00	2.727,25	91.743,62C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	123.978,98C	0,00	1.489,35	125.468,33C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	123.978,98C	0,00	1.489,35	125.468,33C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS APARELHOS E	236.214,62C	0,00	6.274,30	242.488,92C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	164.495,26C	0,00	4.536,27	169.031,53C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	71.719,36C	0,00	1.738,03	73.457,39C
1.3.1.9.09		(-) BENFEITORIAS	187,01C	0,00	187,01	374,02C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	187,01C	0,00	187,01	374,02C
2		PASSIVO	1.088.845,18C	44.175,65	54.557,68	1.099.227,21C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.128,49C	44.175,65	54.557,68	68.510,52C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.128,49C	44.175,65	54.557,68	68.510,52C
2.1.1.1		FORNECEDORES	592,95C	592,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	592,95C	592,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	592,95C	592,95	0,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.079,80C	43.582,70	42.830,56	15.327,66C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.079,80C	43.582,70	42.830,56	15.327,66C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	24.460,59	24.460,59	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.042,31	3.042,31	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.273,67C	10.273,67	9.994,85	9.994,85C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.726,02C	2.726,02	2.246,86	2.246,86C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	286,89C	286,89	280,86	280,86C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	1.585,76	1.585,76	1.585,76C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.207,46C	1.207,46	1.219,33	1.219,33C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.256,18C	0,00	66,37	1.322,55C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.256,18C	0,00	66,37	1.322,55C
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	138,02C	0,00	11,84	149,86C
2.1.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	635,73C	0,00	54,53	690,26C
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.199,56C	0,00	11.660,75	51.860,31C
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	40.199,56C	0,00	11.660,75	51.860,31C
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	40.059,16C	0,00	11.660,75	51.719,91C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.030.716,69C	0,00	0,00	1.030.716,69C
2.5.0		PATRIMÓNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÓNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	964.691,48C	0,00	0,00	964.691,48C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	964.691,48C	0,00	0,00	964.691,48C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	973.274,84C	0,00	0,00	973.274,84C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.583,36D	0,00	0,00	8.583,36D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.583,36)D	0,00	0,00	(8.583,36)D
3		RECEITAS	142.306,79C	0,00	132.601,95	274.908,74C
3.1		RECEITA	142.306,79C	0,00	132.601,95	274.908,74C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	141.363,64C	0,00	129.384,42	270.748,06C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2020 A 29/02/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	141.363,64C	0,00	129.384,42	270.748,06C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	139.113,64C	0,00	125.384,42	264.498,06C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	139.113,64C	0,00	125.384,42	264.498,06C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.250,00C	0,00	4.000,00	6.250,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	2.250,00C	0,00	4.000,00	6.250,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	943,15C	0,00	3.217,53	4.160,68C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	943,15C	0,00	717,53	1.660,68C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	943,15C	0,00	717,53	1.660,68C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	422,90C	0,00	343,57	766,47C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	520,25C	0,00	373,96	894,21C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3.1.2.2.01.0002	3650	ALUGUEL DE ARMÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	134.334,24D	102.100,94	1.677,83	234.757,35D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	134.334,24D	102.100,94	1.677,83	234.757,35D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	121.584,24D	89.400,94	1.677,83	209.307,35D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	49.104,14D	24.252,63	0,00	73.356,77D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	49.104,14D	24.252,63	0,00	73.356,77D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	72,00D	72,00	0,00	144,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.123,71D	1.779,08	0,00	2.902,79D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	592,95D	526,50	0,00	1.119,45D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	33.425,48D	10.480,98	0,00	43.906,46D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	750,00D	587,00	0,00	1.337,00D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	249,94	0,00	249,94D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	12,60	0,00	12,60D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	14,70	0,00	14,70D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.169,94	0,00	1.169,94D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.359,89	0,00	1.359,89D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	60.926,19D	53.141,96	1.677,83	112.390,32D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	60.926,19D	53.141,96	1.677,83	112.390,32D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	23.967,68D	26.070,04	0,00	50.037,72D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.607,69D	2.540,37	0,00	10.148,06D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.726,02D	2.246,86	0,00	4.972,88D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	7.315,65D	7.343,46	181,46	14.477,65D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	70,83D	473,30	301,66	242,47D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCAÇÃO	12.781,61D	6.826,26	0,00	19.607,87D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	125,04	125,04	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	1.354,26D	2.423,93	1.069,67	2.708,52D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	302,45D	292,70	0,00	595,15D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	829,66D	754,27	0,00	1.583,93D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	829,66D	754,27	0,00	1.583,93D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	762,07D	754,27	0,00	1.516,34D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	67,59D	0,00	0,00	67,59D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.724,25D	11.252,08	0,00	21.976,33D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	71,68D	54,53	0,00	126,21D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	71,68D	54,53	0,00	126,21D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	519,64	0,00	519,64D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8,34	0,00	8,34D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/02/2020 A 29/02/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	511,30	0,00	511,30D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	10.652,57D	10.677,91	0,00	21.330,48D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	10.465,56D	10.490,90	0,00	20.956,46D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACÃO	187,01 D	187,01	0,00	374,02D
4.2.2		DESPEAS - GERAIS	12.750,00D	12.700,00	0,00	25.450,00D
4.2.2.1		DESPEAS - GERAIS	12.750,00D	12.700,00	0,00	25.450,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	11.100,00D	11.100,00	0,00	22.200,00D
4.2.2.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
			0,00	440.532,36	440.532,36	0,00